证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:临2021-015

深圳九有股份有限公司关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司注册名称拟变更为:湖北九有投资股份有限公司

●公司英文全称拟变更为:Hubei Geoway Investment Co.,Ltd.

●证券简称与证券代码保持不变

●该事项尚须提交公司股东大会审议通过

●该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、公司名称变更情况

公司拟将注册名称由"深圳九有股份有限公司"变更为"湖北九有投资股份有限公司",拟将英文全称由"Shenzhen Geoway Co.,Ltd."变更为"Hubei Geoway Investment Co.,Ltd."(具体名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准)。

公司证券简称"*ST九有"及证券代码"600462"保持不变。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司名称变更,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订:

变更前	变更后
第四条　公司注册名称:深圳九有股份有限公司 英文全称:Shenzhen Geoway Co.,Ltd.	第四条　公司注册名称:湖北九有投资股份有限公司 英文全称:Hubei Geoway Investment Co.,Ltd.
第十三条　经依法登记,公司的经营范围:物联网设备、电子产品,影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售,计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务;投资顾问和投资管理。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围:投资顾问和投资管理;物联网设备、电子产品,影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售,计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

本次公司名称变更及修订《公司章程》还须经公司股东大会审议批准。

三、关于变更公司名称的理由

公司根据经营发展需要,将注册地址由深圳迁往武汉。为全面、准确地体现公司战略和发展规划,方便投资者更好理解公司发展情况,公司拟将注册名称由"深圳九有股份有限公司"变更为"湖北九有投资股份有限公司"。

四、关于变更公司名称及修改《公司章程》的风险提示

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项不涉及证券简称、证券代码的变更,公司证券简称"*ST九有"及证券代码"600462"保持不变。公司规章制度涉及公司名称的,将一并做相应修改。

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》符合公司实际情况和长远发展利益,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过,审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准,上述事项尚存在一定不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:临2021-013

深圳九有股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2021年3月26日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2021年3月30日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:

1、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及公司章程的有关规定,同意公司拟变更公司名称及修订《公司章程》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《深圳九有股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021-015)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案;

为满足北京中广阳企业管理有限公司、深圳天天微购服务有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、秦皇岛有量广告有限公司等四家子公司的经营发展需要,上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1.8亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》(公告编号:临2021-016)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于对子公司融资提供担保的议案;

为了加速资金周转,保障经营资金需要,公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和秦皇岛有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1.8亿元的融资授信额度及借款金额。公司拟为上述四家子公司提供1.8亿元等额的连带保证责任担保,担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于对子公司融资提供担保的公告》(公告编号:临2021-017)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

公司2021年第二次临时股东大会定于2021年4月15日14:30在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室会议室召开。具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-018)

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:临2021-014

深圳九有股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年3月30日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项:

1、关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案。

经监事会审议认为:董事会确定的《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的相关规定。因此,同意本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《深圳九有股份有限公司关于拟变更公司名称及修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2021-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会
2021年3月30日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:临2021-016

深圳九有股份有限公司关于子公司向金融机构和非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开第八届会第十一次会议,会议审议通过了《关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》。为满足北京中广阳企业管理有限公司、深圳天天微购服务有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、秦皇岛有量广告有限公司等四家子公司的经营发展需要,提高其运行效率,保障公司健康平稳运营,上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1.8亿元的融资授信额度及借款金额。公司拟为上述四家子公司提供1.8亿元等额的连带保证责任担保,担保期限二年。此议案需提交股东大会审议。

上述四家子公司正在与上述金融机构及个人协调确认融资授信额度及借款金额工作,确认授信额度和借款金额并经董事会和股东大会批准后,授权上述四家子公司在上述授信额度及借款金额内办理授信申请、借款等相关手续,同时提请董事会授权上述四家子公司法定代表人在上述授信额度及借款金额内代表子公司与各金融机构及非金融机构主体签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。上述授信额度及借款金额最终以各家金融机构实际审批及非金融机构主体确定的金额为准,授信期限为一年,本次授信额度及借款金额不等同子公司实际融资金额及借款金额,具体融资金额将视子公司的实际资金需求而确定。此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:临2021-017

深圳九有股份有限公司关于对子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●　被担保人名称:深圳天天微购服务有限公司(以下简称"天天微购")、北京中广阳企业管理有限公司(以下简称"中广阳")、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司(以下简称"汉诺睿雅")、秦皇岛有量广告有限公司(以下简称"有量广告")。

●　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币18,000万元。包括本次担保在内,公司累计为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、有量广告、深圳昊天天娱文化传媒有限公司、秦皇岛腾博网络科技有限公司和秦皇岛路臻科技有限公司提供担保金额为人民币20,600万元。

●　本次担保是否有反担保:无

●　对外担保逾期的累计数量:公司累计对外担保逾期17,128.76万元,其中为控股子公司提供的担保逾期17,128.76万元。

一、交易概述

(一)交易基本情况

2021年3月20日召开的深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司融资提供担保的议案》,为了加速资金周转,保障经营资金需要,公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和秦皇岛有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1.8亿元的融资授信额度及借款金额。公司拟为上述四家子公司提供1.8亿元等额的连带保证责任担保,担保期限二年。此议案需提交股东大会审议。

(二)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人基本情况

(一)天天微购

1、被担保人名称:深圳天天微购服务有限公司(原深圳九有供应链服务有限公司)

2、成立日期:2016年5月9日

3、被担保人注册地点:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001

4、被担保人法定代表人:肖自然

5、被担保人经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易(不得从事增值电信、金融业务)、进出口业务(根据法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内货运代理、国际货运代理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);国内贸易;电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品;煤炭、煤炭制品、有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售;计算机软硬件的技术开发;企业管理咨询;零售日用品、化妆品;经营电信业务,网上从事经济信息咨询;网上从事广告业务;数据库服务、数据库管理;经营电子商务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:仓储服务;煤炭、煤炭制品的销售;广播电视节目制作;电影发行;经营性互联网信息服务;出版物零售;拍卖业务。

6、被担保人最新的信用等级状况:良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据(未经审计):

截至2020年12月31日,天天微购的总资产为20,457.47万元,总负债为11,416.22万元,净资产为9,041.25万元,资产负债率为55.80%。天天微购2020年度实现主营业务收入16,944.86万元,实现净利润-1,968.47万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人天天微购为公司全资子公司。

(二)中广阳

1、被担保人名称:北京中广阳企业管理有限公司

2、成立日期:2020年3月5日

3、被担保人注册地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层2501单元29005室

4、被担保人法定代表人:肖自然

5、被担保人经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;企业管理;供应链管理服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;市场营销策划;企业形象策划;公共关系服务;应用软件服务;数据处理;计算机系统集成;网页设计;出租商业用房;出租办公用房;零售日用品、化妆品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、被担保人最新的信用等级状况:良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据(未经审计):

截至2020年12月31日,中广阳的总资产为9,334.39万元,总负债为6,125.09万元,净资产为3,209.31万元,资产负债率为65.62%。中广阳2020年度实现主营业务收入2,537.33万元,实现净利润141.82万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人中广阳为公司控股子公司,公司持有中广阳97.57%的股权。

(三)汉诺睿雅

1、被担保人名称:北京汉诺睿雅公关顾问有限公司

2、成立日期:2006年7月19日

3、被担保人注册地点:北京市朝阳区劲松南路1号1号楼742室

4、被担保人法定代表人:陈凯

5、被担保人经营范围:经济贸易咨询;会议服务;公共关系服务;承办展览展示;婚姻服务;照相器材出租;汽车租赁;电脑图文设计;企业策划;家居装饰及设计;摄影服务;广告设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、被担保人最新的信用等级状况:良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据(未经审计):

截至2020年12月31日,汉诺睿雅的总资产为9,893.51万元,总负债为9,986.28万元,净资产为-92.77万元,资产负债率为100.94%。汉诺睿雅2020年度实现主营业务收入14,239.53万元,实现净利润-1,350.12万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人汉诺睿雅是公司全资子公司天天微购的控股子公司,天天微购持有汉诺睿雅57%的股权。

(四)有量广告

1、被担保人名称:秦皇岛有量广告有限公司

2、成立日期:2019年12月10日

3、被担保人注册地点:河北省秦皇岛市海港区海悦公馆33号楼503室

4、被担保人法定代表人:段宇佳

5、被担保人经营范围:设计、制作、发布、代理国内各类广告(不含广告喷绘、写真);计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;互联网信息服务(互联网上网服务除外);电脑图文设计;会议及展览服务;沙盘模式设计、制作;市场营销策划;文体活动策划;从事互联网文化活动(利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、表演);办公用机械、文具、日用品、纸制品、塑料制品、电子产品、工艺品、鞋帽、服装、箱包、饰品、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建材、计算机软件及辅助设备、汽车及配件、摩托车及配件、宠物用品、化妆品、通讯终端设备、食用农产品、预包装食品、针纺织品、文具用品、乐器、厨房及卫生间用具、橡胶制品、灯具、五金产品、净水设备、不再分装的包装农作物种子、化肥、苗木、花卉、草坪的销售;音像制品、图书、报刊、电子出版物的零售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、被担保人最新的信用等级状况:良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据(未经审计):

截至2020年12月31日,有量广告的总资产为1,257.89万元,总负债为658.92万元,净资产为598.97万元,资产负债率为52.38%。有量广告2020年度实现主营业务收入2,603.91万元,实现净利润42.82万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人有量广告是公司全资子公司天天微购的控股子公司,天天微购持有有量广告51%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、有量广告等四家子公司融资提供1.8亿元等额的连带保证责任担保,担保期限二年。

四、董事会意见

公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、有量广告等四家子公司融资提供担保,有利于满足上述四家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅和有量广告等四家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,包含本次担保金额18,000万元,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币37,728.76万元,均为对子公司提供担保,其中对控股子深圳市润泰供应链管理有限公司担保总额为17,128.76万元,该对外担保已逾期。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事的事前认可及独立意见;

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:2021-018

深圳九有股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月15日　14点30分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月15日

至2021年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案	√
2	关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案	√
3	关于对子公司融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月30日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,详见2021年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600462	*ST九有	2021/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记,(授权委托书见附件)。

2、登记时间:2021年4月14日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30到公司证券部办理登记。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:孙艳萍

联系电话:010-85181846

传真:010-85181849

2、其他事项

本次股东大会现场部分会期半天,与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳九有股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案			
2	关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案			
3	关于对子公司融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600309　　证券简称:万华化学　　公告编号:临2021-32号

万华化学集团股份有限公司2021年4月份中国地区MDI价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自2021年4月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价25500元/吨(比3月份价格下调2500元/吨),直销市场挂牌价25500元/吨(比3月份价格下调2500元/吨);纯MDI挂牌价28000元/吨(同3月份相比没有变动)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021年3月31日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2021-33号

万华化学集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●根据疫情防控需要,本次股东大会现场人数将控制在300人以内,拟按参加现场会议报名登记时间内(2021年4月6日——2021年4月8日,上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表(请大家严格遵守报名登记时间要求,非上述时间的报名为无效报名),每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。报名登记参加现场会议人数达到上限后,公司建议股东通过网络投票系统行使股东投票权利。

●法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过邮件、传真方式登记,邮箱:stocks@whchem.com,传真:0535-3388222-91588。

●为配合做好疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会,参加现场会议的股东仅限股东或股东代表,敬请公司股东理解与支持。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月12日9点00分

召开地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月12日

至2021年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《万华化学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》	√
2	《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》	√
3	《万华化学集团股份有限公司2020年投资计划完成情况及2021年投资计划的报告》	√
4	《万华化学集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要》	√
5	《万华化学集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
6	《万华化学集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√
7	《万华化学集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》	√
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	√
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	√
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	√
13	《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》	√
14	《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》	√
15	《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》	√
16	《关于拟向合营企业提供融资支持雅关联交易的议案》	√
17	《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》	√
18	《万华化学未来三年股东回报规划(2021年--2023年)》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告已于2021年3月16日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案:2、11、12、13、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案:2、8、9、10、11、12、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited(中文名:合成国际有限公司)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600309	万华化学	2021/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记;

2、登记时间:2021年4月6日——2021年4月8日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00);

3、登记地点:烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

4、联系人:李立民、肖明华

联系电话:0535-3031588

邮箱:stocks@whchem.com

传真:0535-3388222-91588

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2021年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月12日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《万华化学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》			
2	《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》			
3	《万华化学集团股份有限公司2020年投资计划完成情况及2021年投资计划的报告》			
4	《万华化学集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要》			
5	《万华化学集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》			
6	《万华化学集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》			
7	《万华化学集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》			
8	《关于支付审计机构报酬的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》			
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》			
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》			
13	《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》			
14	《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》			
15	《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》			
16	《关于拟向合营企业提供融资支持雅关联交易的议案》			
17	《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》			
18	《万华化学未来三年股东回报规划(2021年--2023年)》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

参会人联系方式:

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2021-020

特变电工股份有限公司关于股东股份质押及质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司(以下简称新疆宏联)持有本公司股份254,166,055股,占公司总股本的6.84%。新疆宏联于2021年3月29日将公司股份7,000万股质押给广发证券股份有限公司(以下简称广发证券),并于2021年3月30日将前期质押给广发证券的9,703万股份解质押。本次质押、解除质押后,新疆宏联累计质押股份数量为146,500,000股,占其所持有公司股份总数的57.64%,占公司总股本的3.94%。

2021年3月30日公司接到公司第二大股东新疆宏联关于股份质押、解除质押的通知,具体情况如下:

一、公司股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	延期购回后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
新疆宏联创业投资有限公司	否	70,000,000	否	否	2021/3/29	2022/3/29	/	广发证券股份有限公司	27.54%	1.88%	偿还债务
合计	/	70,000,000	/	/	/	/	/	/	27.54%	1.88%	/

2、上述质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、公司股份解除质押情况

股东名称	新疆宏联创业投资有限公司
本次解质股份(万股)	9,703.00
占其所持股份比例(%)	38.18
占公司总股本比例(%)	2.61
解质时间	2021年3月30日
持股数量(万股)	25,416.61
持股比例(%)	6.84
剩余被质押股份数量(万股)	14,650.00
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	57.64
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	3.94

三、新疆宏联累计质押股份情况

截至公告披露日,新疆宏联及其一致行动人累计质押股份情况如下:

|